

O.A.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ n.º 40.446.424/0001-07

AV PAULISTA, nº 171, ANDAR 4, BELA VISTA – São Paulo – SP – CEP: 01.311-904

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

MÉTODO INDIRETO	
Operacional	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-33.701,64
(+) Depreciação	-
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	3.765,06
(=) Lucro Líquido Ajustado	-29.936,58
(-) Aumento nos Adiantamentos a Fornecedores	-139.610,24
(-) Aumento nos Tributos a Recuperar	-15.837,34
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-33.701,64
Investimentos	
(-) Aumento nos Imobilizados	-700.000,00
(=) Caixa Consumido na Atividade Investimento	- 3.147.552,59
Financiamentos	
(-) Redução dos Financiamentos a pagar	-79.677,26
(+) Aumento dos AFAC	3.367.200,00
(=) Caixa Consumido na Atividade Financiamento	3.287.522,74
VARIAÇÃO DE CAIXA	2.402.138,58
Saldo inicial das disponibilidades	2.872.696,86
Saldo final das disponibilidades	5.274.835,44

- Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2023.

ELIZABETH CHRISTINA MOURA LIMA

ADMINISTRADOR

CPF: 253.851.784-20

LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO

CONTADORA

CRC-PE 031719/O-6